

全域股份有限公司

113 年度審計委員會年度工作重點彙整

本公司審計委員會於 113 年舉行了 6 次會議，審議的事項主要包括：

1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
4. 簽證會計師之委任、解任或報酬

當年度運作情形

會議日期	議案內容	證券交易法第 14-5 所列事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.3.14	檢陳本公司 112 年第 4 季稽核業務報告。	√	審計委員會全體出席委員同意通過	經董事會全體出席董事同意通過
	本公司 112 年度財務報表案。	√		
	本公司 113 年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。	√		
	本公司 112 年度營業報告書案。	√		
	本公司 112 年度盈餘分配案。	√		
	本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。	√		
	112 年私募普通股，於剩餘期限內不繼續辦理案。	√		
	子公司 Phonic Group, Ltd. (BVI) 法人董事代表人變更案。	√		
本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	√			
113.4.26	本公司擬辦理 113 年度私募普通股案。	√	審計委員會全體出席委員同意通過	經董事會全體出席董事同意通過
	本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	√		
	子公司 Phonic Group Ltd. 對孫公司深圳儀霸電子有限公司之應收帳款不擬轉列資金貸與案。	√		
113.5.14	本公司 113 年第 1 季稽核業務報告。	√	審計委員會全體出席委員同意通過	經董事會全體出席董事同意通過
	本公司 113 年第 1 季合併財務報表案。	√		
	本公司「董事會議事辦法」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。	√		
	本公司「防範內線交易管理之作業程序」部分條文修訂案。	√		
	廢止並重新訂定本公司「關係人交易管理辦法」案。	√		
113.8.13	本公司 113 年第 2 季稽核業務報告。	√	審計委員會全體出席委員	經董事會全體出席董事
	本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。	√		

全域股份有限公司

會議日期	議案內容	證券交易法第14-5所列事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
			員同意通過	同意通過
113.11.12	本公司 113 年第 3 季稽核業務報告。	√	審計委員會全體出席委員同意通過	經董事會全體出席董事同意通過
	本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。	√		
	擬定本公司 114 年度稽核計畫案。	√		
	本公司「公司治理實務守則」及「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」部分條文修訂案。	√		
	擬增訂本公司「永續資訊管理辦法」、「永續發展專責小組組織規程」及「永續報告書編制及確信作業程序」案。	√		
113.11.29	本公司擬與關係人簽訂合約案。	√	審計委員會全體出席委員同意通過	經董事會全體出席董事同意通過